

**Zapisnik
s Osnivačke skupštine
Turističke zajednice područja „Slavonski Brod-Posavina“,
održane 9. ožujka 2023., s početkom u 18,00 sati,
u konferencijskog dvorani cafe bara „Kapelanov stan“,
u tvrđavi Brod, Vukovarska b.b.**

Prisutni članovi: Mirko Duspara, predsjednik; Katica Marić, Katarina Vuković, Filip Paljuca, Mladen Šprajc, Draženka Basara, Tihomir Janjić, Josipa Vidaković Mladen, Antonija Jurjević, Hrvoje Grgurević, Mirjana Ereiz, Mihael Gručić, Goran Kolar, Nera Maćašević, Damir Krajnović, Marina Đurić

Odsutni članovi: Mija Halajko, Goran Hiller, Marko Pehar, Mirjana Pergl

Ostali prisutni: Magdalena Tandarić, predstavница općine Bukovlje; Natali Matošević, predstavница općine Poderkavlje; Stjepan Balen, Zlatko Sadiković, Juro Terzić i Ivo Topić, kandidati za članove Turističkog vijeća; Biljana Lončarić, Danijela Brlić i Kristina Šokić, djelatnice Turističke zajednice

Ad.1. Otvaranje Osnivačke skupštine

Gradonačelnik Duspara u funkciji predsjedavajućeg Osnivačkom skupštinom Turističke zajednice pozdravlja sve prisutne članove Turističke zajednice te predlaže na usvajanje sljedeći

Dnevni red

- 1. Otvaranje Osnivačke skupštine**
- 2. Izbor radnih tijela Osnivačke skupštine**
 - a. zapisničara, ovjervitelja i zamjenika ovjervitelja zapisnika**
 - b. verifikacijske komisije**
 - c. kandidacijske komisije**
 - d. izborne komisije**
- 3. Izvješće verifikacijske komisije o provedenim izborima za Skupštinu Turističke zajednice područja „Slavonski Brod-Posavina“ za mandatno razdoblje ožujak 2023. - ožujak 2027.**
- 4. Prijedlog za donošenje Statuta Turističke zajednice područja „Slavonski Brod-Posavina“**
- 5. Prijedlog za donošenje Poslovnika o radu Skupštine Turističke zajednice područja „Slavonski Brod-Posavina“**
- 6. Izbor članova Turističkog vijeća za mandatno razdoblje ožujak 2023. - ožujak 2027.**
- 7. Izbor predstavnika Turističke zajednice područja „Slavonski Brod-Posavina“ u Skupštinu Turističke zajednice Brodsko-posavske županije**
- 8. Različito**

Dnevni red je usvojen jednoglasno.

Ad.2. Izbor radnih tijela Osnivačke skupštine

2.a. Izbor zapisničara, ovjervitelja i zamjenika ovjervitelja zapisnika

Predsjedavajući predlaže da zapisnik vodi Biljana Lončarić, da ovjervitelji zapisnika budu Filip Paljuca i Hrvoje Grgurević, a zamjenici ovjervitelja zapisnika Katica Marić i Goran Kolar.

Članovi Osnivačke skupštine su jednoglasno, na prijedlog predsjedavajućeg, donijeli sljedeće

Zaključke

- 1. Zapisnik na Osnivačkoj skupštini će voditi Biljana Lončarić.**
- 2. Za ovjervitelje zapisnika se određuju Filip Paljuca i Hrvoje Grgurević.**
- 3. Za zamjenike ovjervitelja zapisnika se određuju Katica Marić i Goran Kolar.**

2.b. Izbor članova verifikacijske komisije

Predsjedavajući predlaže da predsjednica verifikacijske komisije bude Draženka Basara, a članovi Katarina Vuković i Nera Maćašević.

Članovi Osnivačke skupštine su jednoglasno, na prijedlog predsjedavajućeg, donijeli sljedeći

Zaključak

Imenuje se Draženka Basara, predsjednicom verifikacijske komisije, a Katarina Vuković i Nera Maćašević, članovima verifikacijske komisije.

2.c. Izbor članova kandidacijske komisije

Predsjedavajući predlaže da predsjednik kandidacijske komisije bude Mihael Gruičić, a članovi Damir Krajnović i Tihomir Janjić.

Članovi Osnivačke skupštine su jednoglasno, na prijedlog predsjedavajućeg, donijeli sljedeći

Zaključak

Imenuje se Mihael Gruičić predsjednikom kandidacijske komisije, a Damir Krajnović i Tihomir Janjić članovima kandidacijske komisije.

2.d. Izbor članova izborne komisije

Predsjedavajući predlaže da predsjednica izborne komisije bude Antonija Jurjević, a članovi Mirjana Ereiz i Josipa Vidaković Mladen.

Članovi Osnivačke skupštine su jednoglasno, na prijedlog predsjedavajućeg, donijeli slijedeći

Zaključak

Imenuje se Antonija Jurjević, predsjednicom izborne komisije, a Mirjana Ereiz i Josipa Vidaković Mladen članovima izborne komisije.

Ad.3. Izvješće verifikacijske komisije

Predsjedavajući poziva predsjednika verifikacijske komisije da podnese izvješće o provedenim izborima.

Predsjednik verifikacijske komisije informira prisutne predstavnike članova Turističke zajednice da su izbori za prvi saziv Turističke zajednice područja „Slavonski Brod-Posavina“ za mandatno razdoblje ožujak 2023. – ožujak 2027. provedeni u skladu sa zakonskim propisima.

Konstatira da je, temeljem izlivanja Središnjeg ureda Porezne uprave o uplatama turističke članarine po pojedinim obveznicima u prethodnoj godini te temeljem podataka iz eVisitor sustava pri Hrvatskoj turističkoj zajednici o uplatama turističke pristojbe po pojedinim obveznicima u 2022., sačinjen popis pravnih i fizičkih osoba sa najvećim udjelom u prihodu Turističke zajednice područja „Slavonski Brod-Posavina“.

Također konstatira da, prema članku 16. Statuta Turističke zajednice, Skupštinu Turističke zajednice čine predstavnici fizičkih i pravnih osoba, članova Turističke zajednice, s područja Turističke zajednice, razmjerno visini udjela pojedinog člana u prihodu Turističke zajednice, i to tako da:

- 1. članovi Turističke zajednice s područja djelovanja Turističke zajednice koji sudjeluju u ukupnom prihodu Turističke zajednice s najmanje 1% imaju jednog predstavnika u Skupštini Turističke zajednice**
- 2. članovi Turističke zajednice s područja djelovanja Turističke zajednice koji sudjeluju u ukupnom prihodu Turističke zajednice s više od 3% imaju dva predstavnika**
- 3. članovi Turističke zajednice koji sudjeluju u ukupnom prihodu Turističke zajednice s više od 5% imaju tri predstavnika**
- 4. članove Turističke zajednice koji sudjeluju u ukupnom prihodu Turističke zajednice ispod 1% predstavljat će po jedan predstavnik unutar svake pojedine grupacije, i to:**

- članove Turističke zajednice koji ostvaruju prihod obavljanjem pružanjem ugostiteljskih usluga predstavljat će predstavnik s najvećim udjelom u prihodu Turističke zajednice unutar ove grupacije
- članove Turističke zajednice koji ostvaruju prihod pružanjem usluga u turizmu predstavljat će predstavnik s najvećim udjelom u prihodu Turističke zajednice unutar ove grupacije
- članove Turističke zajednice koji ostvaruju prihod od obavljanja djelatnosti koja ima korist od turizma, odnosno na čije prihode turizam ima utjecaj predstavljat će predstavnik s najvećim udjelom u prihodu Turističke zajednice unutar ove grupacije.

Informira prisutne predstavnike članova Turističke zajednice da su članovi Turističke zajednice s najvećim udjelom u prihodu Turističke zajednice dostavili u stručnu službu Turističke zajednice odluke o svojim predstavnicima u Skupštini te da su se Lidl Hrvatska d.o.o., Plodine d.d., Autoexpert d.o.o. i Coral Croatia d.o.o. pismeno očitovali da ne žele imati predstavnike u Skupštini Turističke zajednice.

U ime verificacijske komisije, a postupajući u skladu s člankom 33. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma kojim se propisuje način sastavljanja Skupštine, predlaže da se potvrdi mandat sljedećim članovima Skupštine:

	Prezime i ime	Član zajednice
1.	Draženka Basara	Spar HR d.o.o.
2.	Marina Đurić	Kaufland Hrvatska k.d.
3.	Mirjana Ereiz	Petrol d.o.o.
4.	Hrvoje Grgurević	Pevex d.d.
5.	Mihael Gruičić	Auto Bullesbach d.o.o.
6.	Mija Halajko	Teri trgovina d.o.o.
7.	Goran Hiller	Kožul d.o.o.
8.	Tihomir Janjić	eHolidays d.o.o.
9.	Antonija Jurjević	Servis i prodaja Radić d.o.o.
10.	Goran Kolar	Tisak plus d.o.o.
11.	Damir Krajnović	Supernova Slavonski Brod d.o.o.
12.	Nera Maćašević	putnička agencija „Brod tours“
13.	Katica Marić	Supernova Slavonski Brod d.o.o.
14.	Filip Paljuca	Kairos – U.G.T. d.o.o.
15.	Marko Pehar	Kuća piva d.o.o.
16.	Mirjana Pergl	Autodom Vidaković d.o.o.
17.	Mladen Šprajc	INA d.d.
18.	Josipa Vidaković Mladen	Globalna hrana d.o.o.
19.	Katarina Vuković	Supernova Slavonski Brod d.o.o.
20.	Mirko Duspara	predsjednik Skupštine

Nakon podnesenog izvješća od strane predsjednika verifikacijske komisije, predsjedavajući konstatira da Skupština novosnovane Turističke zajednice ima 20 članova te da ju, uz gradonačelnika grada Slavenskog Broda u svojstvu predsjednika Turističke zajednice, čine predstavnici pravnih i fizičkih osoba s područja Turističke zajednice, prema visini udjela članova u prihodima Turističke zajednice i njihovom značaju za ukupni razvoj turizma.

Predsjedavajući poziva prisutne da potvrde mandat članovima Skupštine, sukladno prijedlogu verifikacijske komisije.

Predstavnici članova Osnivačke skupštine su jednoglasno, na prijedlog predsjedavajućeg, temeljem članka 14. stavak 2. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, donijeli sljedeću

ODLUKU

Potvrđuje se mandat sljedećim novoizabranim članovima Skupštine Turističke zajednice područja „Slavonski Brod-Posavina“, za mandatno razdoblje ožujak 2023. – ožujak 2027.

	Prezime i ime	Član Zajednice
1.	Draženska Basara	Spar HR d.o.o.
2.	Marina Đurić	Kaufland Hrvatska k.d.
3.	Mirjana Ereiz	Petrol d.o.o.
4.	Hrvoje Grgurević	Peve d.d.
5.	Mihael Gručić	Auto Bullesbach d.o.o.
6.	Mija Halajko	Teri trgovina d.o.o.
7.	Goran Hiller	Kožul d.o.o.
8.	Tihomir Janjić	eHolidays d.o.o.
9.	Antonija Jurjević	Servis i prodaja Radić d.o.o.
10.	Goran Kolar	Tisak plus d.o.o.
11.	Damir Krajnović	Supernova Slavonski Brod d.o.o.
12.	Nera Maćašević	putnička agencija „Brod tours“
13.	Katica Marić	Supernova Slavonski Brod d.o.o.
14.	Filip Paljuca	Kairos – U.G.T. d.o.o.
15.	Marko Pehar	Kuća piva d.o.o.
16.	Mirjana Pergl	Autodom Vidaković d.o.o.
17.	Mladen Šprajc	INA d.d.
18.	Josipa Vidaković Mladen	Globalna hrana d.o.o.
19.	Katarina Vuković	Supernova Slavonski Brod d.o.o.
20.	Mirko Duspara	predsjednik Skupštine

Ad.4. Donošenje Statuta Turističke zajednice

Predsjednik Skupštine Turističke zajednice konstatira da je na Prijedlog Statuta Ministarstvo turizma i sporta dalo prethodnu suglasnost te da se Statut donosi dvotrećinskom većinom svih predstavnika u Skupštini Turističke zajednice.

Predsjednik Skupštine daje Prijedlog Statuta na glasanje te konstatira da su svi prisutni članovi Skupštine suglasni s prijedlogom da se Statut donese u predloženom obliku.

Predsjednik Skupštine također konstatira da se Statut donosi dvotrećinskom većinom svih predstavnika u Skupštini Turističke zajednice.

Skupština Turističke zajednice područja „Slavonski Brod-Posavina“ je jednoglasno, na prijedlog predsjednika Skupštine, temeljem članka 15. točka 1. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, donijela

STATUT Turističke zajednice područja „Slavonski Brod-Posavina“

u predloženom obliku.

Ad.5. Donošenje Poslovnika o radu Skupštine

Predsjednik Skupštine predlaže da novoizabrani članovi Skupštine glasaju o donošenju Poslovnika o radu Skupštine te konstatira da su svi prisutni članovi Skupštine suglasni s prijedlogom da se Poslovnik o radu Skupštine donese u predloženom obliku.

Skupština Turističke zajednice područja „Slavonski Brod-Posavina“ je jednoglasno, na prijedlog predsjednika Skupštine, temeljem članka 15. točka 2. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma te članka 17. točka 6. Statuta Turističke zajednice područja „Slavonski Brod-Posavina“, donijela

POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE Turističke zajednice područja „Slavonski Brod-Posavina“

u predloženom obliku.

Ad.6. Izbor članova Turističkog vijeća

Predsjednik Skupštine informira prisutne da je Turističko vijeće, sukladno članku 22. Statuta Turističke zajednice, izvršno tijelo Skupštine te da, sukladno članku 25. Statuta, ima predsjednika i osam članova koje bira Skupština iz redova članova Zajednice, vodeći računa da većina članova Turističkog vijeća bude iz redova članova Zajednice koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost ili pružaju usluge u turizmu. Također informira članove Skupštine da je, sukladno odredbama istog članka Statuta, predsjednik Turističkog vijeća predsjednik Turističke zajednice.

Predsjednik Skupštine predlaže da se u Turističko vijeće izabere sljedećih osam članova:

Ime i prezime	Član Zajednice	Djelatnost člana
Stjepan Balen	Grozd trade d.o.o.	Smještaj; Djelatnost pripreme i usluživanja hrane i pića
Stjepan Lucić	obrt „Hotel Lucić“	Smještaj; Djelatnost pripreme i usluživanja hrane i pića
Siniša Panthy	„eHolidays“ d.o.o.	Putničke agencije, organizatori putovanja i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima
Margareta Rubil	Komunalac d.o.o.	Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja krajolika
Zlatko Sadiković	Jorge Pirotehnika d.o.o.	Ostale zabavne djelatnosti; Trgovina na malo
Mladen Šprajc	INA d.d.	Trgovina na malo; Djelatnost pripreme i usluživanja hrane i pića
Juro Terzić	Terzić bus d.o.o.	Gradski i prigradski kopneni prijevoz putnika
Ivo Topić	Hostel Mali Pariz d.o.o.	Smještaj; Djelatnost pripreme i usluživanja hrane i pića; Iznajmljivanje i davanje u zakup automobila i motornih vozila lake kategorije

Predsjednik Skupštine poziva prisutne članove Skupštine da iznesu primjedbe ili predlože druge kandidate za članove Turističkog vijeća.

Konstatira da su svi prisutni članovi Skupštine suglasni s prijedlogom iznesenim s njegove strane glede kandidata za članove Turističkog vijeća te ovaj prijedlog daje na glasanje.

Skupština Turističke zajednice „Slavonski Brod-Posavina“ je jednoglasno, na prijedlog predsjednika Skupštine, temeljem članka 15. točka 3. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i članka 17. točka 3. Statuta Turističke zajednice područja „Slavonski Brod-Posavina, donijela sljedeću

ODLUKU

U Turističko vijeće Turističke zajednice područja „Slavonski Brod-Posavina“, u mandatnom razdoblju ožujak 2023. – ožujak 2027., imenuju se sljedeći članovi

- 1. Mirko Duspara, predsjednik**
- 2. Stjepan Balen**
- 3. Stjepan Lucić**
- 4. Siniša Panthy**
- 5. Margareta Rubil**
- 6. Zlatko Sadiković**
- 7. Mladen Šprajc**
- 8. Juro Terzić**
- 9. Ivo Topić .**

Ad.7. Izbor predstavnika Turističke zajednice grada Slavanskog Broda u Skupštinu Turističku zajednicu Brodsko- posavske županije

Predsjednik Skupštine informira prisutne članove Skupštine da ista, sukladno članku 17. točka 17. Statuta Turističke zajednice, bira predstavnike Turističke zajednice u Skupštinu Turističke zajednice Brodsko-posavske županije, a da prema članku 18. stavak 2. Statuta Turističke zajednice Brodsko-posavske županije, lokalne turističke zajednice s udjelom u prihodu većim od 70% imaju tri predstavnika u Skupštini županijske Turističke zajednice.

Obzirom da će se udio u prihodima novoosnovane Turističke zajednice kretati oko navedenog postotka, predsjednik Skupštine predlaže da se u Skupštinu Turističke zajednice županije delegiraju dosadašnji predstavnici Turističke zajednice grada Slavanskog Broda u ovoj Skupštini, a kojima je na ovoj sjednici potvrđen mandat kao članovima Skupštine novoosnovane Turističke zajednice. Navodi da su to: Mija Halajko, predstavnik Teri trgovine d.o.o.; Mirjana Pergl, predstavnica Autodoma Vidaković d.o.o. i Mladen Šprajc, predstavnik INA-e d.d.

Mladen Šprajc odustaje od kandidature pa predsjednik Skupštine za trećeg delegata predlaže Filipa Paljucu, predstavnika Kairos – U.G. T. d.o.o. i poziva prisutne članove Skupštine da iznesu primjedbe ili predlože druge kandidate za predstavnike Turističke zajednice u Skupštini Turističke zajednice područja „Slavonski Brod-Posavina“.

Konstatira da su svi prisutni članovi Skupštine suglasni s prijedlogom iznesenim s njegove strane glede kandidata za članove Skupštine županijske Turističke zajednice te ovaj prijedlog daje na glasanje.

Skupština Turističke zajednice „Slavonski Brod-Posavina“ je jednoglasno, na prijedlog predsjednika Skupštine, temeljem članka 34. točka 1. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i članka 17. točka 17. Statuta Turističke zajednice područja „Slavonski Brod-Posavina, donijela sljedeću

ODLUKU

I. U Skupštinu Turističke zajednice Brodsko-posavske županije delegiraju se sljedeći članovi Skupštine Turističke zajednice područja „Slavonski Brod-Posavina“:

- 1. Mija Halajko**
- 2. Filip Paljuca**
- 3. Mirjana Pergl**

II. Mandatno razdoblje na koje su članovi Skupštine iz točke I. Odluke izabrani u Skupštinu Turističku zajednicu područja „Slavonski Brod-Posavina“ je od ožujka 2023. do ožujka 2027.

Ad.8. Različito

Predsjednik Skupštine zaključuje sjednicu te čestita novoizabranim članovima tijela Turističke zajednice na izboru.

Zapisnik vodila:

Biljana Lončarić



Ovjerovitelji zapisnika:

Hrvoje Grgurević

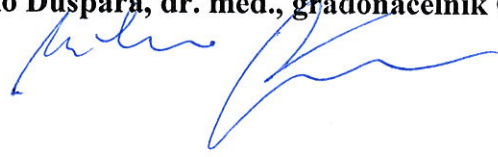


Filip Paljuca



Predsjednik Skupštine Turističke zajednice područja „Slavonski Brod-Posavina“

Mirko Duspara, dr. med., gradonačelnik Grada Slavonskog Broda



U Slavonskom Brodu, 9. ožujak 2023.